

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом Общем собрании акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества:	Акционерное общество «ЭнергосбыТ Плюс» (далее – Общество) 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д. 5, стр.3, офис 513
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	30 июня 2023 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	– 143421, Московская область, г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 513 - АО «ЭнергосбыТ Плюс» (Общество); – 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В - АО «ПРЦ» (Регистратор).
Способ отправки бюллетеней для голосования:	– направление бюллетеней по почтовому адресу, дача указаний (голосование через НД).
Дата составления протокола:	04 июля 2023 года
Дата составления отчета об итогах голосования:	04 июля 2023 года

Согласно п.10.10 Устава Общества функции Председательствующего на собрании осуществлял Председатель Совета директоров Общества - Брик Игорь Викторович.

Секретарь годового Общего собрания акционеров Общества – секретарь Совета директоров Общества – Суздальницкая Юлия Вячеславовна, избранная Секретарем собрания решением Совета директоров Общества 23.05.2023 (протокол № 150 от 26.05.2023).

Решением Совета директоров Общества 23.05.2023 (протокол № 150 от 26.05.2023) определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 05 июня 2023 года.

В соответствии с Федеральным законом от 25.02.2022 №25-ФЗ в 2023 году годовое Общее собрание акционеров Общества по итогам 2022 года проведено в заочной форме.

В соответствии со ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр».

Место нахождения Регистратора: 117452, Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28В.

Уполномоченные лица Регистратора – Мусиенко О.И., Новикова М.Ю.

По состоянию реестра акционеров Общества на 05 июня 2023 года зарегистрировано и размещено 477 909 072 акции.

На дату проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности 447 026 774 размещенными голосующими акциями Общества, что составляет 94,772035% от общего числа размещенных голосующих акций Общества.

В соответствии с требованиями ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ и Устава Общества кворум собрания имелся, собрание было правомочно принимать решение по вопросам повестки дня.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества.

5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. О назначении Аудиторской организации Общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Об утверждении Годового отчета Общества за 2022 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.

По вопросу №1 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 447 026 774 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №1 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2022 года.

Результаты голосования по вопросу № 1 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	447 024 536 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать четыре тысячи пятьсот тридцать шесть)	99,999499
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	946 (Девятьсот сорок шесть)	0,000212
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 292 (Одна тысяча двести девяносто два)	0,000289

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2022 года, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по итогам 2022 года.

Вопрос №2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 года.

По вопросу №2 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 447 026 774 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №2 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 731 878 963,40
Распределить на: Резервный фонд	314 363,50
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	2 731 564 599,90

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	446 860 490 (Четыреста сорок шесть миллионов восемьсот шестьдесят тысяч четыреста девяносто)	99,962802
ПРОТИВ:	162 095 (Сто шестьдесят две тысячи девяносто пять)	0,036261
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	2 897 (Две тысячи восемьсот девяносто семь)	0,000648
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 292 (Одна тысяча двести девяносто два)	0,000289

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2022 года:

	(руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	2 731 878 963,40
Распределить на: Резервный фонд	314 363,50
Дивиденды	-
Нераспределенная прибыль	2 731 564 599,90

2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2022 года.

Вопрос №3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

По вопросу №3 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 4 245 177 339 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать девять);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 4 245 177 339 (Четыре миллиарда двести сорок пять миллионов сто семьдесят семь тысяч триста тридцать девять);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 4 023 240 966 (Четыре миллиарда двадцать три миллиона двести сорок тысяч девятьсот шестьдесят шесть) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №3 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количественный состав Совета директоров - 9 человек.

Вопрос №4 повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества».

По вопросу №4 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 447 026 774 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом

положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №4 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества с момента избрания.

Результаты голосования по вопросу №4 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	446 910 166 (Четыреста сорок шесть миллионов девятьсот десять тысяч сто шестьдесят шесть)	99,973915
ПРОТИВ:	114 361 (Сто четырнадцать тысяч триста шестьдесят один)	0,025583
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	670 (Шестьсот семьдесят)	0,000150
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 577 (Одна тысяча пятьсот семьдесят семь)	0,000353

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Избрать членов Совета директоров Общества на срок до третьего годового Общего собрания акционеров Общества с момента избрания.

Вопрос №5 повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества».

По вопросу №5 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 447 026 774 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

Вопрос №6 повестки дня: «О назначении Аудиторской организации Общества».

По вопросу №6 повестки дня собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 471 686 371 (Четыреста семьдесят один миллион шестьсот восемьдесят шесть тысяч триста семьдесят один);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 447 026 774 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать шесть тысяч семьсот семьдесят четыре) – 94,772035% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №6 повестки дня годовое Общее собрание акционеров имеет кворум.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Назначить Аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Центр бизнес-

Годовое Общее собрание акционеров
Акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс»

консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Результаты голосования по вопросу №6 повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	447 024 234 (Четыреста сорок семь миллионов двадцать четыре тысячи двести тридцать четыре)	99,999432
ПРОТИВ:	0 (Ноль)	0,000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	727 (Семьсот двадцать семь)	0,000163
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	1 813 (Одна тысяча восемьсот тринадцать)	0,000406

* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Формулировка решения, принятого по результатам голосования:

Назначить Аудиторской организацией Общества на 2023 год Акционерное общество «Центр бизнес-консалтинга и аудита» (ОГРН 1027700237696).

Председательствующий на собрании
Брик Игорь Викторович

Секретарь собрания
Суздальницкая Юлия Вячеславовна
